

UCHWAŁA NR LXII/373/2023
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się budżet Gminy Olszanka na rok budżetowy 2024 obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie 33 510 717,77 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 26 537 612,77 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 6 973 105,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie 35 118 396,14 zł, w tym :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 27 103 627,20 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 8 014 768,94 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie 1 607 678,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 950 000,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8 961,37 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 648 717,00 zł.

§ 3. Ustala się :

- 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 307 228,37 zł.
- 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 699 550,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu Gminy Olszanka w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Gminy Olszanka na rok 2024, które obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 484 088,12 zł, w tym ze środków ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) – na kwotę 457 346,12 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się „Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12. Ustala się „Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 14. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy Olszanka w kwocie 36 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 1 550 000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez Wójta Gminy do kwoty 120 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600 000,00 zł.
- 2) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 120 000,00 zł.
- 3) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	4 997 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 997 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 065,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 040,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 040,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 076 040,00
Razem:				6 973 105,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00
			Dzierżawa gruntów	49 000,00
			Czynsze - lokale użytkowe	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 720,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 324,00

			Czynsze - lokale mieszkalne	10 600,00
			Czynsze - domy nauczyciela	14 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00
750			Administracja publiczna	59 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 909 581,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 785 136,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 092 375,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 153,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 508,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 103 205,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 267 672,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 543 282,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 432,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 819,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 923 240,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 837 736,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 504,00
758			Różne rozliczenia	10 878 383,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 950 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 950 606,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 777,00
801			Oświata i wychowanie	751 735,85
	80101		Szkoły podstawowe	26 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 183,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 183,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
	80104		Przedszkola	234 802,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 802,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 320,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	167 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 429,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00

852			Pomoc społeczna	279 612,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 633 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 516,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 752 416,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 741 416,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
RAZEM				26 537 612,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/373/2023

Rady Gminy Olszanka

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - wydatki bieżące na 2024 rok	w tym wydatki na:							
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
	01030	Izby rolnicze	44 000,00	44 000,00		44 000,00					
600		Transport i łączność	106 260,02	106 260,02	0,00	106 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 700,00		1 700,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00	12,00		12,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00		45 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	59 548,02	59 548,02		59 548,02					
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 604,00	279 604,00	35 000,00	244 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 484,00	256 484,00	35 000,00	221 484,00					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 120,00	18 120,00		18 120,00					
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
710		Działalność usługowa	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 650,00	13 650,00		13 650,00					
750		Administracja publiczna	5 319 343,57	5 034 975,85	4 085 830,61	949 145,24	0,00	284 367,72	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 568,00	58 568,00	58 568,00	0,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 967,72	24 200,00		24 200,00		181 767,72			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 048 515,85	4 030 515,85	3 450 262,61	580 253,24		18 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 400,00	88 400,00		88 400,00					

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	626 150,00	625 550,00	574 500,00	51 050,00		600,00			
	75095	Pozostała działalność	291 742,00	207 742,00	2 500,00	205 242,00		84 000,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	996,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 624,00	210 624,00	63 724,00	146 900,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 824,00	203 824,00	63 724,00	140 100,00		23 000,00			
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00		3 800,00					
757		Obsługa długu publicznego	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	402 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	402 000,00	0,00		0,00					402 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00						225 000,00	
758		Różne rozliczenia	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	106 000,00	106 000,00		106 000,00					
801		Oświata i wychowanie	12 988 642,08	9 377 342,08	7 484 289,00	1 893 053,08	3 310 000,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 815 230,00	5 003 930,00	4 334 530,00	669 400,00	1 620 000,00	191 300,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 000,00	0,00			630 000,00				
	80104	Przedszkola	2 276 800,00	2 216 800,00	1 774 000,00	442 800,00		60 000,00			
	80107	Świetlice szkolne	160 250,00	153 350,00	139 950,00	13 400,00		6 900,00			
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	451 100,00	449 100,00	315 600,00	133 500,00		2 000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 933,08	20 933,08		20 933,08		13 000,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	819 500,00	815 000,00	341 600,00	473 400,00		4 500,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	532 000,00	370 000,00	350 500,00	19 500,00	152 000,00	10 000,00			

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 168 909,00	247 309,00	228 109,00	19 200,00	908 000,00	13 600,00			
	80195	Pozostała działalność	100 920,00	100 920,00	0,00	100 920,00					
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	61 500,00	1 370,00	60 130,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 000,00		7 000,00	3 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	54 500,00	1 370,00	53 130,00	40 500,00				
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00			10 000,00				
852		Pomoc społeczna	1 325 001,00	1 029 801,00	650 389,00	379 412,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00		270 000,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00		1 600,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	0,00			94 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	0,00			13 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	158 000,00	0,00			158 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 539,00	729 339,00	649 139,00	80 200,00	6 200,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	0,00			24 000,00				
	85295	Pozostała działalność	5 862,00	5 862,00	1 250,00	4 612,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00			10 000,00				
855		Rodzina	1 705 800,00	300 300,00	224 900,00	75 400,00	0,00	1 405 500,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 900,00	201 600,00	180 900,00	20 700,00		1 404 300,00			
	85504	Wspieranie rodziny	49 100,00	47 900,00	44 000,00	3 900,00		1 200,00			
	85508	Rodziny zastępcze	21 000,00	21 000,00		21 000,00					

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00	21 800,00		21 800,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 877,37	2 500 416,00	190 596,00	2 309 820,00	0,00	3 500,00	8 961,37	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 752 416,00	1 748 916,00	168 296,00	1 580 620,00		3 500,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	48 000,00		48 000,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 461,37	37 500,00	22 300,00	15 200,00			8 961,37		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 500,00	501 500,00		501 500,00					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 500,00	75 500,00		75 500,00					
	90095	Pozostała działalność	76 500,00	76 500,00		76 500,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 529,16	172 529,16	3 000,00	169 529,16	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 529,16	169 529,16		169 529,16	1 100 000,00				
	92116	Biblioteki	240 000,00	0,00			240 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
926		Kultura fizyczna	168 300,00	43 300,00	32 300,00	11 000,00	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	42 300,00	42 300,00	32 300,00	10 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00			120 000,00				
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	1 000,00		1 000,00		5 000,00			
Wydatki razem:			27 103 627,20	19 316 298,11	12 772 394,61	6 543 903,50	4 823 500,00	2 327 867,72	8 961,37	225 000,00	402 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
600			Transport i łączność	6 265 478,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 478,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 478,52
	60095		Pozostała działalność	5 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 413,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00
	90095		Pozostała działalność	96 413,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 413,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 876,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 876,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 876,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 098 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 098 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
RAZEM				8 014 768,94

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Źródła finansowania wydatków					Uwagi
			Dochody własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Inne środki finansowe	
1	Wykonanie projektu sieci wodociągowej do budynku nr 95G i 95H w Przylesiu 010-01043-6050	15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki Przylesie
2	"Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka- dokumentacja projektowo-kosztorysowa" - dotacja dla Powiatu Brzeskiego 600-60014-6300	100 000,00	100 000,00					Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
3	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu 600-60016-6050	950 000,00	0,00		950 000,00			
4	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 87/1 w m. Obórki 600-60017-6050	30 910,68	30 910,68					Fundusz Sołecki Obórki
5	Modernizacja łącznika między drogą wojewódzką a drogą transportu rolnego ul. Słoneczna w Olszance 600-60017-6050	44 567,84	44 567,84					Fundusz Sołecki Olszanka
6	Wykonanie projektu ścieżki pieszo rowerowej asfaltowej wraz z siecią burzową odcinka drogi od budynku nr 19 do budynku nr 1 600-60017-6050	15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki Przylesie
7	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050; 6370	5 125 000,00	128 000,00				4 997 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
8	Zakup kosiarki typu traktorek dla Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylesiu 801-80195-6060	17 000,00	17 000,00					
9	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych 900-90005-6230	110 000,00	110 000,00					

10	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 900-90005-6230	350 000,00	0,00	350 000,00				
11	Zakup i wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką na placu zabaw 900-90095-6050	37 987,81	37 987,81					Fundusz Sołecki Gierszowice
12	Wykonanie projektu zagospodarowania stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie 900-90095-6050	15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki Przylesie
13	Zagospodarowanie stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie 900-90095-6050	18 426,08	18 426,08					Fundusz Sołecki Przylesie
14	Zakup kosiarki typu traktorek 900-90095-6060	25 000,00	25 000,00					Fundusz Sołecki Czeska Wieś
15	Wykonanie podłogi na świetlicy Wiejskiej wraz z niezbędnymi izolacjami 921-92109-6050	50 876,53	50 876,53					Fundusz Sołecki Pogorzela
16	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez Renowację nawy bocznej Kościoła w Jankowicach Wielkich - dotacja 921-92120-6570	148 000,00	2 960,00				145 040,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
17	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez wymianę pokrycia dach kościoła w Przylesiu - dotacja 921-92120-6570	950 000,00	19 000,00				931 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
18	Zakup garażu wraz z materiałami do wykonania podstawy 921-92195-6050	12 000,00	12 000,00					Fundusz Sołecki Janów
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 014 768,94	641 728,94	350 000,00	950 000,00	0,00	6 073 040,00	

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 307 228,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	8 961,37
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 348 267,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	950 000,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			699 550,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	699 550,00
w tym:			
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.			82 500,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			125 000,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.			196 300,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			204 000,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			41 750,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku, z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			50 000,00

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
RAZEM				105 000,00

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 130,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	58 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 621 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800,00
RAZEM				1 685 676,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	58 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 568,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 875,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,36
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 621 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00
RAZEM				1 685 676,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 456 500,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	1 100 000,00
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	240 000,00
Dotacje celowe					
3	600	60014	6300	"Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka- dokumentacja projektowo-kosztorysowa" - dotacja dla Powiatu Brzeskiego	100 000,00
4	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	16 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 025 000,00
Dotacje podmiotowe					
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	1 620 000,00
	801	80103			630 000,00
	801	80149			152 000,00
	801	80150			908 000,00
Razem					3 310 000,00
Dotacje celowe					
6	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
7	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	24 000,00
8	851	85195	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
9	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych	110 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	350 000,00
11	921	92120	6580	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szklaku Polichromii Brzeskich" poprzez Renowację nawy bocznej Kościoła w Jankowicach Wielkich - dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Michała Archaniola w Wierzbniku	148 000,00

12	921	92120	6580	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez wymianę pokrycia dach kościoła w Przylesiu - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa w Przylesiu	950 000,00
13	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	120 000,00
OGÓŁEM					6 481 500,00

Wydatki budżetu Gminy Olszanka obejmujące zadania jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki oraz środki do dyspozycji rad sołeckich na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania	Plan na 2024 rok kwota w zł
1.	Czeska Wieś	600	60017	4210	Remont dróg transportu rolnego (zakup tłucznia)	4 548,02
		900	90095	6060	Zakup kosiarki typu traktorek	25 000,00
		921	92109	4270	Remont toalety w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00
		RAZEM SOŁECTWO				39 548,02
2.	Gierszowice	900	90095	6050	Zakup i wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką na placu zabaw	37 987,81
		RAZEM SOŁECTWO				37 987,81
3.	Janów	921	92109	4270	Remont toalety na świetlicy wiejskiej w Janowie	18 593,76
		921	92195	6050	Zakup garażu wraz z materiałami do wykonania podstawy	12 000,00
		RAZEM SOŁECTWO				30 593,76
4.	Jankowice Wielkie	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów wsi	5 000,00
		921	92109	4270	Remont toalet przy świetlicy wiejskiej w Jankowicach Wielkich	55 441,32
		RAZEM SOŁECTWO				60 441,32
5.	Krzyżowice	900	90095	4210	Zakup kosi spalinowej	3 500,00
		921	92109	4270	Remont pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej	47 783,55
		RAZEM SOŁECTWO				51 283,55
6.	Michałow	900	90095	4210	Zakup 4 szt. tablic informacyjnych	10 000,00
		921	92109	4270	Remont klatki schodowej ze stolarką w świetlicy wiejskiej w Michałowie	35 110,53
		RAZEM SOŁECTWO				45 110,53
7.	Obórki	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 87/1 w m. Obórki	30 910,68
		921	92109	4210	Zakup z montażem moskitier przeciw owadom i mniejszym ptakom do okien w świetlicy wiejskiej w Obórkach	2 000,00
		921	92109	4300	Zakup z montażem moskitier przeciw owadom i mniejszym ptakom do okien w świetlicy wiejskiej w Obórkach	600,00
		RAZEM SOŁECTWO				33 510,68
8.	Olszanka	600	60017	6050	Modernizacja łącznika między drogą wojewódzką a drogą transportu rolnego ul. Słoneczna w Olszance	44 567,84
		RAZEM SOŁECTWO				44 567,84
9.	Pogorzela	921	92109	6050	Wykonanie podłogi na świetlicy Wiejskiej wraz z niezbędnymi izolacjami	50 876,53
		RAZEM SOŁECTWO				50 876,53
10.	Przylesie	010	01043	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej do budynku nr 95G i 95H w Przylesiu	15 000,00
		600	60017	6050	Wykonanie projektu ścieżki pieszo rowerowej asfaltowej wraz z siecią burzową odcinka drogi od budynku nr 19 do budynku nr 1	15 000,00
		900	90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie	15 000,00

		900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie	18 426,08
		RAZEM SOŁECTWO				63 426,08
		RAZEM				457 346,12

Przyznane środki do dyspozycji Rad Soleckich w poszczególnych sołectwach 2024

SOŁECTWO	kwota
Czeska Wieś	2 583,00
Gierszowice	2 560,00
Janów	2 451,00
Jankowice Wielkie	2 891,00
Krzyżowice	2 756,00
Michałów	2 665,00
Obórki	2 494,00
Olszanka	2 657,00
Pogorzela	2 750,00
Przylesie	2 935,00
RAZEM	26 742,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/373/2023
Rady Gminy Olszanka
z dnia 15 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2024 roku								
				środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Wydatki razem	z tego:							
							Środki z budżetu gminy				Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe	Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe									
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki bieżące RAZEM		8 961,37	0,00	8 961,37	8 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,37	0,00	0,00	8 961,37
1	Nazwa projektu: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398".													
	Beneficjent: Gmina Olszanka													
	Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
	900-90005	8 961,37	0,00	8 961,37	8 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,37	0,00	0,00	8 961,37

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00

Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 416,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 752 416,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 741 416,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 416,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 752 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 635,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 181,00

Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	4 997 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 997 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
Razem:				4 997 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	4 997 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 997 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka</i>	<i>4 997 000,00</i>
Razem:				4 997 000,00

Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 040,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 040,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 076 040,00
Razem:				1 076 040,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 040,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 040,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 076 040,00
			<i>Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez Renowację nawy bocznej Kościoła w Jankowicach Wielkich</i>	<i>145 040,00</i>
			<i>Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez wymianę pokrycia dach kościoła w Przylesiu</i>	<i>931 000,00</i>
Razem:				1 076 040,00

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na
2024 rok**

I.	Stan środków obrotowych na początek roku	107 063,00
II.	Przychody	1 878 312,00
1.	Wpływy z usług	1 870 812,00
2.	Wpływ z odsetek pozostałych	5 000,00
3.	Przychody z innych źródeł	2 500,00
III.	Koszty	1 860 375,00
	z tego :	
-	wynagrodzenia	655 000,00
-	poходne wynagrodzeń	123 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	125 000,00

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Olszanka na 2024 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) z uwzględnieniem zapisów uchwały Nr XLII/263/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwałą Nr XLVII/304/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, projekt budżetu na rok 2024 podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru (RIO w Opolu) celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu (Rada Gminy w Olszance) w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 uofp).

Plan dochodów budżetowych oraz plan wydatków budżetowych zostały sporządzone w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

1. Dochody:

Szczegółowy plan dochodów według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Plan dochodów na 2024 rok kształtuje się na poziomie 33 510 717,77 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26 537 612,77 zł

- dochody majątkowe w kwocie 6 973 105,00 zł tj.

- dochody ze sprzedaży majątku wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Uzasadnienie do planowanych dochodów (bieżących i majątkowych) znajduje się w dalszej części opracowania tj. w części opisowej budżetu Gminy Olszanka na 2024 rok.

2. Wydatki

Szczegółowy plan wydatków według klasyfikacji budżetowej wraz z wykazem zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Plan wydatków na 2024 rok kształtuje się na poziomie 35 118 396,14 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 27 103 627,20 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 8 014 768,94 zł.

Wydatki bieżące – zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe gminy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki bieżące pozwolą na realizację zadań własnych gminy. W części opisowej budżetu Gminy Olszanka na 2024 rok bardzo szczegółowo opisano przeznaczenie wydatków w każdym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Największy udział w wydatkach bieżących ogółem stanowią wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie (47,92%), następnie w dziale 750 Administracja publiczna (19,54%) oraz w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina (łącznie 11,18 %). W pozostałych obszarach działalności udział wydatków kształtuje się na poziomie: 9,28 % - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 5,58 % - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 2,31 % - Obsługa długu publicznego; 1,03 % - Gospodarka mieszkaniowa. W pozostałych działach udział ten kształtuje się poniżej 1%.

Wydatki majątkowe – wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zadania mające na celu:

- 1) poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz dostosowanie istniejących ciągów pieszo - jezdnych do obowiązujących wymogów technicznych i wymaganych parametrów tj. inwestycje drogowe, w tym dotacja dla Powiatu Brzeskiego na wykonanie dokumentacji oraz zakończenie modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych realizowanych z dofinansowaniem na podstawie promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 2) rozwój terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie będzie realizowane na podstawie promesy inwestycyjnej otrzymanej w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 3) ochronę powietrza oraz poprawę efektywności energetycznej tj. dotacje dla mieszkańców Gminy na wymianę starych źródeł ciepła na nowe w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszanka oraz dotacje dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”;

- 4) ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez realizację zadań w ramach dotacji dla Parafii na modernizację Kościołów w miejscowości Przylesie oraz Jankowice Wielkie. Zadania będą realizowane na podstawie promes inwestycyjnych otrzymanych w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 5) zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególne Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wynik budżetu – w 2024 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 607 678,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 950 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8 961,37 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 648 717,00 zł.

3. Przychody budżetu – w 2024 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 2 307 228,37 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 950 000,00 zł z prognozą spłaty w latach 2025-2035,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8 961,37 zł.

W pozycji tej zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu pod nazwą - „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.” Środki w programie w całości zostały przekazane na rachunek bankowy w roku 2022, natomiast zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2024.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 348 267,00 zł.

W pozycji tej zaplanowano środki, które Gmina otrzymała w 2023 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki te nie zostaną w całości rozdysponowane i nie będą wydatkowane w 2023 roku (kwota 1 348 267,00 zł). Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.9.2023 dla Gminy Olszanka została przyznana kwota 1 778 267,00 zł z czego Uchwałą Nr LIX/356/2023 Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/301/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2023, rozdysponowano kwotę 430 000,00 zł.

4. **Rozchody budżetu** – w rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich, zgodnie z harmonogramami spłat.
5. **Dodatkowe informacje** - W latach poprzednich Gmina udzieliła poręczenia spłaty pożyczki dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na okres do 2027 roku. Wysokość poręczenia wynosi 225 000,00 zł rocznie. W związku z tym w planie wydatków budżetu zaplanowano wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2024 roku w kwocie 225 000,00 zł.